

# 万源市应急管理局 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 万源市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市应急管理局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、机关性基金预算支出表

十一、机关性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 万源市应急管理局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能职责

(1) 机构组成：万源市应急管理局内设机构：办公室、党建办、煤矿安全监管股、煤炭管理股、安全生产综合协调股、火灾防治管理股、应急指挥中心、执法大队、监控中心、危险化学品安全监管股、综合协调管理股、政策法规宣传股、减灾救灾物资保障股。

(2) 机构职能：①、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；②、执行全局的社会和经济发展计划、预算，管理本局内的党建、安全事业和财政、减灾救灾、执法、煤矿监管、安全生产监督管理等行政工作；③、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④、保护各种经济组织的合法权益；⑤、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；⑥、保障宪法和法律赋予人民群众自由等各项权利；⑦、办理市级人民机关交办的其他事项。

## 二、部门概况

万源市应急管理局为一级预算单位，其中行政单位 1 个，万源市应急管理局下属事业单位 2 个，分别是万源市安全生

产监察执法大队、万源市安全生产服务中心。行政编制 26 人，行政工勤编制 2 人，参公编制 8 人，事业编制 46 人。现有在职人员 73 人，其中行政 25 人，行政工勤 2 人，事业 46 人。

## 第二部分 万源市应急管理局 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

2022 年万源市应急管理局收入预算总额为 2340.06 万元，其中：当年财政拨款收入 1121.44 万元，上年结转 1218.62 万元。相应安排支出预算 2340.06 万元，其中：社会保障和就业支出 87.25 万元，卫生健康支出 38.47 万元，住房保障支出 59.85 万元，灾害防治及应急管理支出 2154.48 万元。

#### （一）收入预算情况

应急管理局 2022 年收入预算 2340.06 万元，其中：上年结转 1218.62 万元，占 52%；一般公共预算拨款收入 1121.44 万元，占 48%；机关性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

应急管理局 2022 年支出预算 2340.06 万元，其中：基本支出 1268.46 万元，占 54%；项目支出 1071.59 万元，占 46%。（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

应急管理局 2022 年财政拨款收支预算总数 2340.06 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 1311.58 万元，主要原因是上年结转经费及编制人数的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1121.44 万元、上年结转结余 1218.62。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出 87.25 万元，卫生健康支出 38.47 万元，住房保障支出 59.85 万元，灾害防治及应急管理支出 2154.48 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 2340.06 万元，比 2021 年预算数增加 1311.58 万元，主要原因是上年结转经费及编制人数的增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 87.25 万元，占 3.8%；卫生健康支出 38.47 万元，占 1.64%；住房保障支出 59.85 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理支出 2154.48 万元，占 92%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 87.25 万元，主要用于：机关单位用于社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 18.22 万元，事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2022年预算数为20.26万元，主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.85万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）为944.37万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）矿山安全（项）为61.23万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害防治（项）为2万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）为988万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出为158.88万元。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

应急管理局2022年一般公共预算基本支出1268.46万元，其中：

人员经费769.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费498.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、印刷费、手续费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数7.4万元，其中：公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算

暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

#### **（一）公务接待费较 2021 年预算减少 0.3 万元。**

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **六、机关性基金预算支出情况说明**

2022 年没有使用机关性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

应急管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 295.64 万元。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。]

## **(二) 机关采购情况**

2022年，应急管理局安排机关采购预算10万元，其中，机关采购货物预算10万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年应急管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年应急管理局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1121.43万元。其中：人员类项目1个，涉及预算762.23万元；公用类项目1个，涉及预算295.64万元；项目类3个，涉及预算63.56万元。

## 第三部分 万源市应急管理局 2022 年部门预算表

(详见万源市 2022 年部门预算信息公开样表)

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及机关院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

(二) 社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

(三) 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入应急管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。